

# 2020年度部门整体支出绩效自评报告

(乐昌市妇幼保健院)

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

乐昌市妇幼保健院成立于1957年，隶属于乐昌市卫生健康局，是财政差额补助事业单位。主要职能有：

1. 履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计划生育技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2. 受市卫健部门委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计划生育服务质量的检查、考核与评价。

3. 负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

4. 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

5. 普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

6. 负责婚前和孕前保健管理，开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

7. 负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等服务。

8. 负责全市妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

9. 完成市委、市政府及市卫生健康行政部门交办的其他事项。

内设有行政综合股（办公室、政工人事、党务、纪检、工会、设备股（采购办））、业务综合股（医务股（医保、病案、质控）、保健股（健康教育、信息技术和管理））、财务总务股（包括财务股、总务股、收费处）、产科门诊、妇产科住院部、婚前医学检查科（孕前优生优育）、手术室、妇科门诊、女性康复中心、儿科住院部、儿科门诊、儿童保健科、儿童康复中心、医学检验科、医学影像科（B超室、心电图室、放射科（DR、乳腺钼靶））、药剂科等科室。现有编制人数 120 人，实际在岗人数 144 人（其中在编人员 106 人，临聘人员 38），退休 30 人。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年是极不平凡的一年，突如其来的新冠肺炎疫情打乱了医院的工作计划，给医院发展带来了极大的冲击。我们坚决贯彻党中央的“科学防控、精准施策”防控方针和本着“一切以人民为中心、以人民健康为中心”的办医理念，在

完成全市疫情防控工作任务的同时，还全力做好院内的各项防控、院感工作和日常医疗保健工作。

**1、基层党建和党风廉政反腐败工作。**2020 年院党支部全面把握新时代党的建设总要求，突出党建引领，筑牢夯实医院发展思想根基，加速推进党建与疫情防控及医院中心工作深度融合、同步推进。深入学习十九大精神和习近平总书记系列讲话精神，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动学习教育常态化制度化，积极开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动。将医疗服务项目、服务流程、收费标准、药品耗材价格和廉洁服务承诺经常在 LED 屏滚动公示，向住院患者提供医疗服务收费清单，主动接受社会群众监督，内部定期进行自查和主动整改，全年无乱收费、滥检查、滥用药的情况。严格实行阳光招标采购和采购团队集体采购，采购程序规范、资料齐全。开展廉洁诚信医院和社会监督员等活动，病人满意率达 95%以上。

**2、以创“二甲妇幼保健院”为契机，加强医院管理。**进一步严肃职工代表大会制度，强化院内民主管理；不断完善医院管理制度和岗位职责，提高管理效率；以“求实、创新、团结、奋进”为院训，以“诚信、温馨、健康、安全”为服务理念，加强医院文化建设；加强后备干部选拔和培养，大胆起用想干事、能干事的年轻人才；强化财务绩效评价和资产管理，减少内耗浪费，提高资产效率。

**3、加强医疗、护理管理，规范医疗服务行为。**我院始终将医疗质量和医疗安全作为重中之重，并不断探索医疗管

理的新模式和新方法。严格按照二级甲等妇幼保健院建设标准不断完善医疗护理管理制度，医疗管理水平持续提升；坚持每月行政查房和每周业务大查房，主动发现和及时解决科室问题；强化院科二级质量管理，医疗质量持续提升；营造良好的学习、学术氛围，强化三基学习和培训；丰富职工文化生活、增强职业荣誉感；规范执行医保政策，加强医保工作管理；加快妇幼保健与医疗融合发展，促进医疗质量提高；做好新冠肺炎疫情防控工作，提升医院感染管理；培育妇幼特色项目，积极拓展医疗保健业务；改善就医环境、优化服务流程。

**4、强化公益性为核心，完成妇幼保健本职工作。**我院承担着与妇女儿童健康相关的公共卫生职能，并成为辖区妇女儿童健康服务的技术支撑，具有明显的公益性。2020年我院继续发挥县级妇幼保健网络的作用，明确工作范围和职责，通过加强基层培训和监督指导，逐项落实妇女儿童保健、两癌筛查、地贫防控、出生缺陷防控、婚检和孕前优生健康检查、预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播等各项工作，进一步实现公益群体保健服务。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

2020年度总收入3,587.87万元，其中本年收入3,227.82万元；总支出3,587.87万元，其中本年支出3,156.83万元。涉及一般公共预算支出915.25万元，政府性基金预算支出10.00万元。2020年，在市卫健局的精心指导下，不断推动医疗工作高质量发展，单位整体支出绩效目

标实现较好，较好地完成绩效目标任务。

1、进一步普及妇幼保健知识。为不断提高妇女健康知识知晓率，利用讲座、义诊、宣传单等多种形式，积极开展妇女健康教育工作。全年集中健康教育讲座 5 次，发放健康教育宣传资料 1 万余份，接受咨询宣教达 3000 人次。

2、积极做好孕产妇保健工作，加强高危孕产妇规范管理。为了提高高危孕产妇管理质量，把精干的妇产科住院部护士长充实到产科门诊，开办孕妇学校，规范孕产妇高危因素评估和按“五色”管理，积极开展出生缺陷孕期筛查，最大限度地保障母婴健康和安全。全年孕期检查 11652 人次，建档管理 1684 人，胎儿监护 5021 人次；黄色管理 688 人，橙色管理 119 人，紫色管理 15 人，高危妊娠率 48.8%，专案管理 134 人，管理率 100%。

3、两癌筛查工作。两癌筛查项目作为省民生实事之一，全市 2020 年度共筛查 4565 人，完成任务率 112.42%。对基层妇幼人员举办妇女“两癌”免费检查培训班一期，到各乡镇开展“两癌”健康教育 19 场。我院 2020 年完成宫颈癌筛查 2346 人，发现 HPV 阳性 323 人；乳腺癌筛查 2347 人，钼靶检查 171 人。对于查出的疾病均按照方案给予随访干预、合理治疗或及时转诊。

4、优化儿童保健工作，进一步提高儿童健康水平。我院积极开展 0-3 岁儿童保健工作，并对全市 0-3 岁儿童的系统化管理工作加强检查督导。2020 年儿童新入园体检 2230 人次，视力筛查 2644 人次。全市幼儿园教师健康体检 1128

名，异常率为 3.07%，全部建立了健康档案，确保持《健康证》上岗，保障了幼儿园健康安全。新生儿疾病筛查：全年活产数 1303 人，接受代谢性疾病筛查 1294 人，完成率 99.31%；接受听力筛查 1279 人，完成率 98.16%，经省级确认听力受损 4 人。

5、儿童康复。院内全年儿童早教 3580 人次，较上年增长 20%；听性脑干检查 214 人次，较去年增长 12%。

6、规范出生医学证明管理。根据广东省《出生证明管理规范》，有专人负责出生证明发放工作，制定了签发、补发、换发《出生医学证明》管理办法，做到证、章分开保管，出入库登记完整，落实“三铁两锁”的安全管理措施。严肃和规范证件发放流程、档案管理、证件查询等工作程序，杜绝了各种漏洞，确保出生证规范、安全发放。全市助产机构活产数 3954 人，共领出出生医学证明 4848 张，其中签发当年出生 3718 张，签发历年出生 425 张，作废 12 张，废证率 0.28%。

7、积极推行母乳喂养，保障儿童健康成长。医院一直坚持爱婴医院规定，积极推行母乳喂养宣传与指导工作，2020 年我院活产 1303 人，纯母乳喂养 1198 人，母乳喂养率 91%，有效提高了婴幼儿期的健康发育水平。

8、婚前医学检查和孕前优生检查工作。我们紧紧围绕母婴保健“一法两纲”，通过印制宣传画、小册子、开展新婚学校讲座等各种有效措施加强宣传，不断提高市民婚检知识知晓率，提供婚登、婚检“一站式”服务。全年结婚登记

2767 对,婚检 2594 人,婚检率为 46.87%(2019 年为 20.98%),检出性传播疾病 5 人,严重遗传病 2 人,生殖系统疾病 31 人,影响婚育疾病的医学建议 7 人,对于检出疾病人员均给予相应指导,有效控制了传染病及遗传疾病的发生。免费孕前优生健康检查 2020 年目标人群 1800 人,接受检查 2208 人,覆盖率 122.67%。

9、出生缺陷防控项目开展情况。全市 2020 年出生缺陷防控产前筛查目标人群 3932 人,接受产前唐氏筛查完成人数 2389 人,完成率 60.76%;接受致死性结构畸形筛查人数 2140 人,完成率 54.43%;督促及时做产前诊断 12 例,发现重度地中海贫血胎儿 5 例均已引产,重度地贫儿产前干预率 100%。新生儿疾病筛查:全年活产数 3954 人,接受新生儿代谢性疾病筛查 3848 人,完成率 97.32%;接受新生儿听力筛查 3834 人,完成率 96.97%。

10、增补叶酸预防神经管缺陷项目。2020 年为育龄妇女免费发放叶酸 4526 人次(目标人群 3900 人次),发放率 116.05%。

11、计划生育药具发放工作。2020 年,新增自助发放箱 80 个,全部投入使用;全市避孕药具发放网点 895 个,其中智能发放机网点 7 个、发放箱网点 415 个、人工发放网点 473 个;全市已婚育龄妇女 64920 人,采取避孕节育措施 14718 人,全年发放避孕药具口服药 4161 板,外用药 38562 粒,避孕药套 308119 只,上环 224 例,区域免费提供避孕药具发放率为 31%。

12、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作。通过婚前、孕前和早孕期检查，对服务对象进行艾滋病、梅毒和乙肝的免费检测，规范开展感染孕产妇及所生儿童的治疗、追踪管理，提供指导、咨询等服务。孕期三病检测率 97.83%，发现梅毒感染目前继续妊娠孕妇 2 例，均已按规范治疗，梅毒感染产妇所生儿童 12 例，出生已预防性药物治疗，预防性治疗 100%。

### 13、新冠疫情防控工作。

疫情就是命令，防控就是责任。2020 年 1 月，面对突如其来的新冠疫情，我院高度重视，科学谋划，从容应对，第一时间启动“全院、全员、全程”联防联控机制，成立了新冠疫情防控工作领导小组，制定了各种应急预案，部署安排医院的防控工作，全院中层以上领导干部取消春节休假，落实预检分诊制度，加强防控物资保障，做好疫情防控宣传，坚守体温检测点，把好第一道防线。从 1 月 24 日开始，医院抽调了 28 名医务人员前往乐广高速乐昌出口 24 小时开展体温监测，其中党员 17 名，他们不惧艰险，严把乐广高速公路入口，用忠诚诠释党性，用责任彰显担当，以担当和责任书写初心使命。据统计，截止至 3 月 2 日号，我们共为广乐高速出口的来乐人员测量体温 12 万多人次。医院广大的医务工作者始终坚守医院临床一线，冲锋在前，医院不断强化医务人员抗疫实战能力，不断增设抗疫硬件设施，为疫情防控贡献了“妇幼力量”，传递了“妇幼温情”。

### （四）部门整体支出情况



### 1、收入支出预算情况

2020 年，本年收入预算合计 2465.04 万元，其中财政拨款收入预算 365.04 万元；本年支出预算合计 2464.54 万元，其中财政拨款支出预算 365.04 万元。

### 2、收入支出决算情况

上年结转 360.05 万元。

本年收入总额 3227.82 万元。其中财政拨款收入 759.26 万元，占比 23.53%；事业收入（医疗收入）2273.17 万元，占比 70.43%；其他收入 195.39 万元，占比 6.06%。

本年支出总额 3156.83 万元。其中社会保障和就业支出 35.58 万元，占比 1.13%；卫生健康支出 3111.25 万元，占比 98.56%；抗疫特别国债安排的支出 10 万元，占比 0.32%。

结转下年 194.06 万元。

### 3、财政拨款收入、支出分析

（1）2020 年度总财政拨款收入 1119.31 万元，其中上年结转 360.05 万元，本年财政拨款收入总额为 759.26 万元。

本年财政拨款收入中：基本支出 347.19 万元，占比 45.72%；项目支出 412.07 万元，主要是妇幼保健院升级建设、地贫和出生缺陷防控、“两癌”筛查等项目支出，占比 54.28%。

（2）2020 年度总财政拨款支出 1119.31 万元，其中本年度财政拨款支出总额 925.27 万元，结转下年 194.06 万元。

本年财政拨款支出中：基本支出 347.19 万元，占比 37.53%；项目支出 578.08 万元，占比 62.48%，主要用于购

入儿童康复设备、特殊医疗用房设备、婴儿游泳室配套设备、智慧医院信息化建设系统等。

（3）本部门无三公经费财政拨款支出。

## 二、绩效自评情况

### （一）预算执行情况

2020 年，本部门收入预算 2465.04 万元，决算 3227.82 万元，收入决算与年初预算差额 762.78 万元，差异率为 30.94%，预算实际完成率 130.94%。其中财政拨款收入预算 365.04 万元，决算 759.26 万元，预算实际完成率 207.99%。

2020 年，本部门支出预算 2464.54 万元，决算 3156.83 万元，支出决算与年初预算差额 692.29 万元，差异率为 28.09%，预算实际完成率 128.09%。其中财政拨款支出预算 365.04 万元，决算 925.27 万元，预算实际完成率 253.47%。

我单位属于财政补助二类事业单位，在预算执行中实行综合预算，所有收入和支出纳入年度预算；认真执行中央和省、市有关规定要求，努力增收节支，控制运行成本，提高资金使用效益；进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。医院还制定了相关的资金管理制度、财政专项资金管理制度、收费员管理制度、固定资产管理制度等一系列管理制度，做到重大经济事项集体决策。

### （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

社会效益方面：通过开展免费“两癌”筛查、孕前优生

健康检查、地贫防控、出生缺陷防控、婚检、叶酸补服、避孕服务药具管理等项目工作，有效降低孕产妇和5岁以下儿童死亡率，改善全市妇女儿童儿童的保健环境，提高优生优育水平，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。

经济效益方面：我院2020年的医疗业务收入2273.17万元，完成年初预算的108.25%，比上年增加173.17万元，增长8.25%。能够基本维持医疗日常工作运转和开支。

### （三）自评结论

从部门整体支出绩效评价结果来看，单位资金使用规范，重大经济事项经由集体研究决策，财务制度健全。

1、进一步规范财务管理制度，狠抓“收入关”。全院职工在单位领导的带领下，以病人服务为中心，全心全意地投入到工作中，业务收入有了很大的起色。

2、进一步规范资金使用，把好“支出关”。单位经费开支按预算和单位财务管理制度执行，基本支出做到不铺张浪费，开源节流，2020年度没有出国出境考察的情况，廉政建设情况良好。

3、进一步推进预决算等重要信息的公开透明。近几年在网站上公开部门预算信息及单位整体财务情况，做到主动接受社会公众的监督。

## 三、存在问题及改进意见

### （一）存在问题

预算编制的合理性有待提高。我单位的一些经济支出相对不稳定，导致年初预算安排较少或较多，在支出管理有效

的前提下，费用的超支或不够都反映出预算编制的合理性有待提高，预算的执行有待进一步加强。

## **（二）改进意见**

细化预算编制，加强预算编制管理，进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行预算编制；在充分调研的基础上合理编制项目预算，严格项目论证，适当压缩项目支出预算总额，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，提高财务管理水平。